

|                                     |                                     |                                                   |                                             |                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Segreteria | <input type="checkbox"/> Ragioneria | <input checked="" type="checkbox"/> Albo pretorio | <input type="checkbox"/> Segretario<br>Com. | <input type="checkbox"/> Ufficio Tecnico. |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|



**COMUNE DI CALATABIANO**  
(Provincia di Catania)  
**AREA TECNICA – ECOLOGIA – AMBIENTE – LL.PP.**  
**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SPESA int. n° 55 del 20/02/2015**

N° 134 DEL 20-02-2015

**OGGETTO:** Determina di liquidazione lavori di somma urgenza per manutenzione straordinaria pubblica fognatura nei pressi del depuratore di Cda Imperio C.I.G **Z8512E121F**

**PREMESSO**

**Che:** con determinazione del responsabile dell'area tecnica int. n. 25 del 26/01/2015, Reg. Gen.Le n 73 del 02/02/2015, sono stati affidati i lavori di somma urgenza per manutenzione pubblica fognatura nei pressi del depuratore di Cda Imperio all'impresa: **EDIL NAXOS** di Sgroi Sebastiano & C. s.n.c., con sede in Giardini Naxos via Malprovvido 18; P.I. 01680390836, per un importo pari ad **€ 3.050,00 iva compresa** del 22%;

**Considerato:** che i lavori sono stati eseguiti;

**Vista:** la fattura n 04 del 10/02/2015, emessa dall'impresa esecutrice dei lavori; ed assunta al protocollo generale di questo Ente in data 11/02/2015, prot. n 2070;

**Visto:** il DURC in data 14/11/2014, prot. 15044 in cui l'impresa risulta essere in regola;

**Considerato:** doveroso provvedere in merito;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

**DETERMINA**

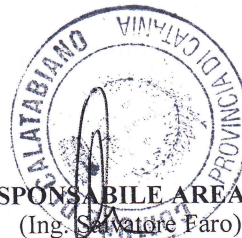
**Di liquidare:** a saldo la fattura n 04 del 10/02/2015, emessa dall'impresa esecutrice dei lavori, **EDIL NAXOS** di Sgroi Sebastiano & C. s.n.c., con sede in Giardini Naxos via Malprovvido 18; P.I. 01680390836, ed assunta al protocollo generale di questo Ente in data 11/02/2015, prot. n 2070, per un importo complessivo pari di **€ 3.050,00** compreso iva del 22%;

**Di dare atto:** che la predetta spesa complessiva di **€ 3.050,00 iva compresa** del 22%, è posta a carico del Bilancio Comunale 2015, nel cod. Intervento 20150104 art. 1 ex codice 2010501/4 impegno 1628/2013/13, che presenta sufficiente disponibilità, giusta determinazione del responsabile dell'area tecnica int. n. 25 del 26/01/2015, Reg. Gen.Le n 73 del 02/02/2015;

**Di disporre:** che la liquidazione avvenga mediante bonifico bancario presso Banca Popolare Italiana, Ag. di Giardini Naxos (ME) IBAN: **IT 76M0503482221000000171706**;

**Di disporre:** che la presente determinazione sia pubblicata all'albo pretorio on line di questo Ente per giorni quindici consecutivi.

**CALATABIANO LI**



**IL RESPONSABILE AREA TECNICA**  
(Ing. Salvatore Faro)